

ZARZĄDZENIE Nr 7/2017
Burmistrza Kaluszyzna
z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | - | 100,00 zł |
|---|---|-----------|

§ 2

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 100,00 zł |
|---|---|-----------|

§ 3

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | - | 205.697,00 zł |
|--|---|---------------|

§ 4

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 221.697,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. | - | 16.000,00 zł |

§ 5

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 25.150.936,17 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 22.289.571,00 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 2.861.365,17 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 24.208.245,78 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 21.432.595,90 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 2.775.649,88 zł |

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Marian Soszyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 7/2017
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 31 marca 2017 r.

Zmiany w budżecie 2017 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.18.10.2017 z 17 marca 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 15.701,00 zł na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.14.7.2017 z 16 marca 2017 r. w sprawie udzielenia gminie dotacji celowej w wysokości 189.996,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.
3. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.9.1.2017 z 29 marca 2017r. w sprawie zmniejszenia dotacji o 100,00 zł przeznaczonej na szkolenia obronne i opracowanie dokumentacji planistycznej w ramach zadań zleconych gminie
4. Wniosków kierowników jednostek w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących.


Burmistrz
Marian Soszyński

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	600,00	-100,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-100,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	-100,00	0,00	500,00
bieżące razem				6 757 956,00	-100,00	0,00	6 757 856,00
Ogółem:				6 757 956,00	-100,00	0,00	6 757 856,00

Burmistrz

Marian Soszyński

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	600,00	- 100,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	- 100,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 100,00	500,00
Razem:				6 757 956,00	- 100,00	6 757 856,00




Burmistrz

Marian Soszynski

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	318 650,00	0,00	189 996,00	508 646,00
	80104		Przedszkola	131 000,00	0,00	189 996,00	320 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	189 996,00	189 996,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 701,00	15 701,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	15 701,00	15 701,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 701,00	15 701,00
bieżące				razem:	0,00	205 697,00	15 531 715,00
majątkowe							
majątkowe				razem:	0,00	0,00	2 861 365,17
Ogółem:				18 187 383,17	0,00	205 697,00	18 393 080,17


 Burmistrz
 Marian Soszynski

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 951,35	0,00	1 008 951,35		
			Ochotnicze strażę pożarne	1 004 128,81	0,00	1 004 128,81		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 236,13	5 000,00	39 236,13		
801	80104		Oświata i wychowanie	7 673 637,62	189 996,00	7 863 633,62		
			Przedškola	1 295 688,00	189 996,00	1 485 684,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	170 000,00	192 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	19 996,00	24 996,00		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 788,00	0,00	34 788,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 114,00	- 3 000,00	4 114,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 468,00	- 2 000,00	13 468,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 906,00	5 000,00	16 906,00		
		854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 169,00	15 701,00	136 870,00
					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	15 701,00	25 701,00
3240	Stypendia dla uczniów			10 000,00	15 701,00	25 701,00		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 262 211,13	0,00	1 262 211,13		
900	90095		Pozostała działalność	136 000,00	0,00	136 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	18 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00		
			Razem:	17 244 692,78	205 697,00	17 450 389,78		

Burmistrz

Marian Soszyński

**Zarządzenie Nr 9/2017
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 31 marca 2017r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015, poz 92) Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn , stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/168/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023.

1. Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
2. Aktualną treść Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Zmiany których dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zostały omówione w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,


Burmistrz
Marian Soszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2017 Burmistrza Kałuszyna z 31 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					Dochody bieżące ^x
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	17 633 708,15	15 630 556,07	2 466 236,00	72 409,07	3 220 496,38	1 642 988,26	6 494 809,00	2 773 782,87	2 003 152,08	1 167 499,15	495 976,12	
Wykonanie 2015	18 796 263,65	16 249 312,44	2 648 765,00	20 659,11	3 131 566,76	1 824 678,42	6 832 024,00	2 871 411,05	2 546 951,21	1 009 401,08	1 523 973,13	
Plan 3 kw. 2016	23 761 214,25	20 056 788,20	2 741 292,00	20 000,00	3 860 783,00	2 169 000,00	6 742 003,00	6 021 809,20	3 704 426,05	982 000,64	2 722 425,41	
Wykonanie 2016	24 037 997,34	20 998 875,12	2 787 848,00	34 982,34	4 129 173,32	2 463 578,05	6 742 003,00	6 908 633,77	3 039 122,22	26 118,59	3 013 003,63	
2017	25 150 936,17	22 289 571,00	3 124 150,00	20 000,00	4 100 410,00	2 300 000,00	7 370 208,00	7 202 303,00	2 861 365,17	1 951 365,17	910 000,00	
2018	22 833 865,00	22 033 865,00	2 700 000,00	30 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	
2019	23 444 231,00	22 699 987,00	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	6 500 000,00	744 244,00	200 000,00	0,00	
2020	23 200 000,00	22 700 000,00	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	6 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2021	23 256 145,97	22 756 145,97	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	23 200 000,00	22 700 000,00	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	23 200 000,00	22 700 000,00	3 200 000,00	30 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2				2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014	18 253 254,30	14 175 100,48	0,00	0,00	0,00	410 785,29	410 785,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 153,82
Wykonanie 2015	18 514 175,76	15 033 831,18	0,00	0,00	0,00	340 028,80	340 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 344,58
Plan 3 kw. 2016	23 218 921,22	19 969 675,11	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 246,11
Wykonanie 2016	23 138 394,70	20 202 519,32	0,00	0,00	0,00	299 644,58	299 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 875,38
2017	24 208 245,78	21 432 595,90	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 649,88
2018	21 733 865,00	19 533 865,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2019	21 944 231,00	19 639 865,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 304 366,00
2020	21 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	22 200 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	22 200 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	22 200 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-619 546,15	2 033 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 735,31	619 546,15	0,00	0,00
Wykonanie 2015	282 087,89	2 939 794,86	282 087,89	0,00	657 706,97	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	542 293,03	657 706,97	0,00	0,00	657 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	899 602,64	657 706,97	0,00	0,00	657 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	942 690,39	357 309,61	0,00	0,00	357 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 173 735,31	1 173 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	984 500,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 145,97	1 056 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [k.1] + [k.2] - [2.1] - [2.2b]
Wykonanie 2014	8 640 645,97	0,00	1 455 455,59	1 455 455,59
Wykonanie 2015	9 656 145,97	0,00	1 215 481,26	2 155 276,12
Plan 3 kw. 2016	8 456 145,97	0,00	87 113,09	744 820,06
Wykonanie 2016	8 456 145,97	0,00	796 355,80	1 454 062,77
2017	7 156 145,97	0,00	856 975,10	1 214 284,71
2018	6 056 145,97	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2019	4 556 145,97	0,00	3 060 122,00	3 060 122,00
2020	3 056 145,97	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	2 000 000,00	0,00	2 056 145,97	2 056 145,97
2022	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz poniesionych o dochody budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o porządkujące poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	9.3	9.4	$(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2014	8,99%	0,00	8,99%	14,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,05%	0,00	7,05%	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,31%	0,00	6,31%	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,24%	0,00	6,24%	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	6,28%	0,00	6,28%	11,17%	10,40%	10,04%	TAK	TAK	TAK
2018	5,47%	0,00	5,47%	11,82%	9,17%	8,81%	TAK	TAK	TAK
2019	6,91%	0,00	6,91%	13,91%	9,16%	8,80%	TAK	TAK	TAK
2020	6,81%	0,00	6,81%	9,05%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	TAK
2021	4,71%	0,00	4,71%	8,84%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK
2022	4,48%	0,00	4,48%	8,62%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2023	4,40%	0,00	4,40%	8,62%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 097 060,96	1 805 836,71	419 177,35	251 119,14	168 058,21	1 664 960,23	2 194 029,08	4 123,51	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 464 895,53	1 794 360,98	757 858,48	320 728,80	437 129,68	1 452 227,04	1 990 415,03	37 702,51	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 513 594,52	1 918 615,99	117 717,69	0,00	117 717,69	814 468,58	2 426 033,53	8 744,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 386 437,17	1 860 565,57	126 171,67	0,00	126 171,67	718 533,03	2 212 342,35	5 000,00	
2017	942 690,39	942 690,39	8 960 293,00	1 979 720,00	105 213,13	0,00	105 213,13	2 261 013,92	411 033,96	103 602,00	
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	8 500 000,00	1 900 000,00	180 530,00	0,00	180 530,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	1 900 000,00	10 965,00	0,00	10 965,00	200 000,00	2 104 366,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	1 900 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	
2021	1 056 145,97	1 056 145,97	8 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	8 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2	
Formuła														
Wykonanie 2014	140 288,48	131 519,99	159 610,74	738 815,63	738 815,63	738 815,63	110 956,61	94 312,99	94 312,99			94 312,99		
Wykonanie 2015	135 372,00	131 471,28	131 471,28	493 434,54	493 434,54	493 434,54	26 004,80	22 104,08	22 104,08			22 104,08		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	748 230,00	748 230,00	748 230,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 393 134,63	1 393 134,63	1 393 134,63	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	1 866 908,81	730 083,79	730 083,79	1 136 825,02	1 136 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	106 740,42	79 037,91	79 037,91	27 702,51	27 702,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 173 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
Marian Soszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 9/2017 Burmistrza Kaluszyna z 31
marca 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				306 708,13	105 213,13	180 530,00	10 965,00	10 000,00	306 708,13
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				306 708,13	105 213,13	180 530,00	10 965,00	10 000,00	306 708,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt (ASI) - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kaluszynie	2017	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				281 611,13	101 611,13	160 000,00	10 000,00	10 000,00	281 611,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				281 611,13	101 611,13	160 000,00	10 000,00	10 000,00	281 611,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinołęce - Ochrona wód	Urząd Miejski w Katuszynie	2017	2018	220 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi: w tym w 2017 r w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach : Abramy, Piotrowina, Wity i Zebrówka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Katuszynie	2017	2020	61 611,13	31 611,13	10 000,00	10 000,00	10 000,00	61 611,13


BURMISTRZ
 Marian Soszyński

Objaśnienia do WPF gminy Kaluszyn.

I. Założenia ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) sporządzona została w oparciu o zapisy ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. (t.j. Dz.Uz 2016r., poz. 1870) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j Dz. U z 2015 r., poz. 92)

Dodatkowo wykorzystano dane i informacje zawarte w projekcie budżetu Państwa na rok 2017;

Podstawę opracowania WPF stanowiły dane dotyczące wykonania budżetów gminy za lata 2014, 2015 oraz plan za 3 kwartały 2016 r.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na realność budżetu, na kształtowanie się poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

II. Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2017-2023

Dochody bieżące:

W roku 2017 dochody zaplanowano w oparciu o podjęte uchwały podatkowe, otrzymane informacje o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na ten rok oraz przewidywanych wpływach z opłat i majątku gminy (w tym również sprzedaży) oraz innych wpływów.

Dochody majątkowe:

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych na lata 2017 – 2023 obejmuje planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku. Zostały one oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży, do których zaliczyć należy:

- 4 działki budowlano - usługowe w centrum Kaluszyna o łącznej pow. 0,2739 ha - szacunkowa wartość - ok. 281.535,00 zł
- 1 działka budowlana 3232/1, 3232/2 położona w Kaluszynie na terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej przy ul. Trzcianka o powierzchni 0,2440 ha i szacowanej wartości - 165.066,00 zł
- 18 działek budowlanych położonych przy zalewie "Karczunek" w Kaluszynie o łącznej powierzchni 1,8401 ha i szacowanej wartości około 990.977,00 zł.
- 2 działki na dawnej targowicy zwierzęcej o łącznej powierzchni 2,124 ha przy szacunkowej wartości około 1.274.400,00 zł .

W roku 2017 planuje się pozyskać środki ze sprzedaży 10 - 18 działek przy zalewie rekreacyjnym, 4 działek na tzw. "starym rynku", działki przy targowicy zwierzęcej, działki przy ul. Trzcianka oraz 3 lokali mieszkalnych przy ul. Warszawskiej i ul. Zamojskiej.

Z uwagi na fakt trwających nadal przygotowań do nowego okresu programowania na lata 2014 - 2020 oraz uwzględnienia zasady planowania realistycznych dochodów, począwszy od roku 2017 nie planowano żadnych dotacji z budżetu unijnego.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2017 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do budżetu stanowią: sprzedaż majątku - plan 1.951.365,17 zł, oraz planowane w łącznej wysokości 910.000,00 zł: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczona na przebudowę drogi gminnej do wsi Szymony w wysokości 110.000,00 zł, środki od SP ZOZ w Kałuszynie w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji budynku Przychodni w Kałuszynie, 300.000,00 zł, środki z gminy Jakubów na dofinansowanie modernizacji SUW Garczyn oraz dotacja z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 300.000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego smochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kałuszynie.

Zaplanowane na 2017 rok dochody bieżące do pozyskania z mienia gminy, będą pochodziły z opłat za dzierżawę składników majątkowych tj. opłat za dzierżawę lokali użytkowych, dzierżawę terenów przy zalewie "Karczunek" osobom fizycznym na prowadzenie działalności gospodarczej (sprzedaż art. spożywczych, mała gastronomia, wypożyczalnie sprzętu pływającego, dzierżawa terenu pod wesołe miasteczko i inne), opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie "Karczunek", opłaty za korzystanie z kąpieliska i plaży, opłaty od wędkarzy korzystających z łowisk, opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych (kort tenisowy, boiska sportowe).

Potwierdzeniem gotowości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku gminy w 2017r. są sporządzone podziały oraz wyceny nieruchomości przewidzianych do zbycia.

III. Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2017-2023

Przy szacowaniu wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia, przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać w taki sposób, aby uwzględniały niezbędne potrzeby jednostek budżetowych. W 2017 r zaplanowano wydatki bieżące na poziomie oszczędnościowym, ale niezbędnym i zapewniającym realizację zadań statutowych wszystkich jednostek.

IV. Założenia dotyczące prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Do prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przyjęto wyłącznie wartości wynikające z zawartych już umów kredytowych. Do obliczenia kwoty odsetek przyjęto, jak w latach ubiegłych, stopy procentowe obowiązujące na dzień sporządzenia prognozy, nie planując ich wzrostu, oraz marże określone w umowach kredytowych. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu stawka WIBOR 1 M - wynosiła 1,66%, stawka WIBOR 6M - 1,80% i takie zastosowano przy obliczeniach kwot odsetek.

V. Założenia dotyczące przedsięwzięć

Do prognozy przyjęto realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 305.187,13 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – 306.708,13 zł w tym, wydatki realizowane w ramach środków unijnych – 25.097,00 zł

Po zmianach określono łączne wydatki na realizację przedsięwzięć na poszczególne lata prognozy:

- na rok 2017 – 105.213,13 zł
- na rok 2018 – 180.530,00 zł
- na rok 2019 - 10.965,00 zł
- na rok 2020 - 10.000,00 zł
- na lata 2021 - 2023 nie planowano żadnych przedsięwzięć.

VI. Informacja wynikająca z art. 243 uofp

Rok 2017 jest kolejnym, obliczania indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy. Według opracowanej wieloletniej prognozy gminy Kałuszyn relacja planowanych spłat rat i odsetek do dochodów ogółem została spełniona. Miały na to wpływ wskaźniki danych historycznych obliczone, zg. z art. 243 u ofp, w oparciu o wykonanie budżetu w latach poprzednich. Prognoza opracowana dla Gminy Kałuszyn, w całym okresie jej obowiązywania, zapewnia spełnienie wskaźników przyjętych przez ustawodawcę, wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań dla 2017 roku, wynosi **6,28 %**, przy dopuszczalnym, wyliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat - określonym w wysokości - **10,04 %**, i zapewnia jego spełnienie. Również w kolejnych latach prognozy planowany wskaźnik spłaty jest spełniony i wynosi odpowiednio dla roku:

- 2018 - 5,47 % przy dopuszczalnym 8,81 % (spłata rat w wysokości 1.100.000,00 zł)
- 2019 - 6,91 % przy dopuszczalnym 8,80 % (spłata rat w wysokości 1.500.000,00 zł)
- 2020 - 6,81 % przy dopuszczalnym 12,30 % (spłata rat w wysokości 1.500.000,00 zł)
- 2021 - 4,71 % przy dopuszczalnym 11,59 % (spłata rat w wysokości 1.056.145,97 zł)
- 2022 - 4,48 % przy dopuszczalnym 10,60 % (spłata rat w wysokości 1.000.000,00 zł)
- 2023 - 4,40 % przy dopuszczalnym 8,84 % (spłata rat w wysokości 1.000.000,00 zł)

Wskaźnik długu dla 2017 roku wynosi 28,45 % oraz dla kolejnych lat prognozy odpowiednio: 26,52 %, 19,43 %, 13,17%, 8,6 % oraz 4,30 % dla 2022 roku.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na koniec 2016 roku wyniosło 8.456.145,97 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 6.456.145,97zł
- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 2.000.000,00 zł

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2017 roku to kwota - 7.156.145,97 zł

W roku 2017 i latach następnych zachowano także spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowana na 2017 rok nadwyżka operacyjna - różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 856.975,10 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa winna być sporządzona i aktualizowana w taki sposób, aby wartości w niej zapisane były zgodne z wartościami ujętymi w budżecie co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.

W załączniku Nr 1 - WPF - zaktualizowano pozycje prognozy na 2017 rok w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem gminy Kałuszyn na 2017 rok, spowodowane zmianami wprowadzonymi do budżetu Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Kałuszyna z 31 marca 2017r.

Zaktualizowano następujące pozycje:

Dochody ogółem poz. 1 - zwiększono o 205.597,00 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu dotacji na zadania własne i zlecone. Po zmianie dochody ogółem wynoszą - 25.150.936,17 zł.
- poz. 1.1 - zwiększenie o 205.597,00 zł , po zmianie 22.289.571,00 zł
- poz. 1.1.5 - zwiększenie o 205.597,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji - zgodnie z otrzymanymi przez gminę decyzjami z Wydziału Finansowego MUW 15.701,00 zł - na stypendia socjalne, 189.996,00 zł dla przedszkoli i zmniejszenie o 100,00 zł dotacji na szkolenia obronne.

Wydatki ogółem poz. 2 zwiększono o 205.597,00 zł Po zmianie 24.208.245,78 zł. Zwiększenie wydatków nastąpiło w związku ze zmianą wydatków bieżących o 205.597,00 zł w wyniku zwiększenia planu wydatków o kwoty otrzymanych dotacji.

W załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF niniejszym zarządzeniem nie wprowadzono żadnej zmiany.

Burmistrz

Marian Soszyński